



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：307

单位名称：河北文安经济开发区管理委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

**（一）政府工作运转方面。**负责工委、管委会交办的各项工作部署和督查督办；协调工委、管委会各部门及上级派驻机构的工作；负责辖区内党的组织、宣传及党风廉政工作；指导辖区内党的基层组织建设和党员教育工作；负责工委、管委会各种文件的起草、印发及公文管理工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办复；负责辖区内统战、对台和保密工作；负责辖区内工会、共青团、妇联、民兵和武装工作；负责组织重大会议活动；负责对外交流、联络接待、服务保障、安全保卫工作；承办上级交办的其他工作。

**（二）规划建设方面。**贯彻执行国家关于土地、建设规划法律法规，负责编制或修订辖区总体建设规划；负责投资项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作；按规定权限负责辖区内工程建设和房产管理的相关工作；负责编制辖区土地利用规划，依法组织实施土地征用和开发工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（三）招商引资促进方面。**研究区内经济发展方向，制定产业政策、编制经济发展年度计划和中长期规划并组织实施；负责分析、研究区内项目发展趋势，制定招商引资工作计划并组织实施；组织编制和发布对外招商项目，组织重大招商活动；负责区内企业各类扶持奖励计划及各项优惠政策的申报争取工作；负责

搜集、整理、提供开发区的基本统计资料及定期统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；受理投资政策和投资环境等方面的咨询；管理区内固定资产投资项目、工业基本建设和技术改造项目；组织协调有关部门解决经济运行和社会发展中的重要问题；负责项目引进后期服务工作；负责项目及企业各种手续的代理服务；负责项目的考察、洽谈、论证、审查和报批工作；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（四）财政管理方面。**负责贯彻执行各级财政、税收、国有资产管理、财务管理的法律法规和相关制度；负责编制汇总区内各部门预决算、国有资产管理工作；负责协调组织区内各项财政收入按规定缴入上级财政专户，执行收支两条线制度；负责预算安排的区内日常支出等工作；负责落实区内企业扶持政策；负责处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务；参与区内招投标、商洽、验收等工作协调；承办上级交办的其他工作。

**（五）安全生产方面。**组织编制辖区安全生产中长期和年度规划；负责组织安全生产责任制目标管理考核工作，依法对区内安全生产工作实施监督管理；定期分析和预测辖区安全生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；参与、协调安全生产事故的调查处理工作，组织、指挥和协调安全生产救援工作；组织辖区内单位安全生产检查，督促安全隐患的及时整改；负责组

织、指导辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

**（六）科技创新与人力资源方面。**负责组织、谋划、申报、管理开发区各类科技项目；负责高新技术产业化项目的谋划、申报和管理；负责科技型中小企业技术创新基金的申报、审核、管理；负责开发区内科技成果的登记、产品鉴定评优；负责开发区内专利、技术市场及科技信息的管理工作；负责开发区科技成果的推广和应用工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立劳动者的职业培训制度；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作；指导人才管理和开发工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责公务员综合管理工作；负责劳动、人事争议调解工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责区内机构编制工作；承办上级交办的其他工作。

**(七) 社会事务方面。**负责区内社会公益事业发展规划的编制及实施；按照规定权限，负责辖区内的计划生育、民族宗教、文体、广电、教育、卫生、食品安全、民政及其他社会事务性工作；负责区内社会事业和公益基础设施建设工作；负责区内涉农政策的贯彻落实；负责辖区内农村管理工作，指导辖区内农业服务工作；负责区内村街的民主政治建设；负责与上级有关部门的对口工作事宜；承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北文安经济开发区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	智能装备产业园	行政单位	财政拨款
3	现代家居制造产业园	行政单位	财政拨款
4	新桥环保科技产业园	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4392.11	一、一般公共服务支出	32	3452.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36537.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	81.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	476.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.61
	9		九、卫生健康支出	40	47.00
	10		十、节能环保支出	41	59.94
	11		十一、城乡社区支出	42	7970.83
	12		十二、农林水支出	43	10.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	36053.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40929.54	本年支出合计	58	48252.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7323.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48252.62	总计	62	48252.62

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40929.54	40929.54					
201	一般公共服务支出	3,452.90	3,452.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,427.27	3,427.27					
2010301	行政运行	3,341.65	3,341.65					
2010305	专项业务活动	85.63	85.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62	25.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.62	25.62					
205	教育支出	81.05	81.05					
20502	普通教育	9.52	9.52					
2050201	学前教育	9.52	9.52					
20509	教育费附加安排的支出	71.54	71.54					
2050901	农村中小学校舍建设	71.54	71.54					
206	科学技术支出	476.00	476.00					
20605	科技条件与服务	476.00	476.00					
2060502	技术创新服务体系	476.00	476.00					
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61					
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67					
20808	抚恤	9.94	9.94					
2080899	其他优抚支出	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	47.00	47.00					
21002	公立医院	47.00	47.00					
2100201	综合医院	47.00	47.00					
211	节能环保支出	59.94	59.94					
21104	自然生态保护	59.94	59.94					
2110402	农村环境保护	59.94	59.94					
212	城乡社区支出	7,970.83	7,970.83					

21203	城乡社区公共设施	95.56	95.56					
2120303	小城镇基础设施建设	95.56	95.56					
21205	城乡社区环境卫生	67.96	67.96					
2120501	城乡社区环境卫生	67.96	67.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,400.82	7,400.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.78	78.78					
2120804	农村基础设施建设支出	7,322.04	7,322.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.50	406.50					
2121302	城市环境卫生	406.50	406.50					
213	农林水支出	10.10	10.10					
21307	农村综合改革	10.10	10.10					
2130701	对村级一事一议的补助	10.10	10.10					
229	其他支出	28,730.12	28,730.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,730.12	28,730.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,730.12	28,730.12					

# 支出决算表

公开03表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,252.62	969.86	47,282.76			
201	一般公共服务支出	3,452.90	878.19	2,574.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,427.27	878.19	2,549.08			
2010301	行政运行	3,341.65	878.19	2,463.45			
2010305	专项业务活动	85.63		85.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62		25.62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	25.62		25.62			
205	教育支出	81.05		81.05			
20502	普通教育	9.52		9.52			
2050201	学前教育	9.52		9.52			
20509	教育费附加安排的支出	71.54		71.54			
2050901	农村中小学校舍建设	71.54		71.54			
206	科学技术支出	476.00		476.00			
20605	科技条件与服务	476.00		476.00			
2060502	技术创新服务体系	476.00		476.00			
208	社会保障和就业支出	101.61	91.67	9.94			
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	91.67	91.67				
20808	抚恤	9.94		9.94			
2080899	其他优抚支出	9.94		9.94			
210	卫生健康支出	47.00		47.00			
21002	公立医院	47.00		47.00			
2100201	综合医院	47.00		47.00			
211	节能环保支出	59.94		59.94			
21104	自然生态保护	59.94		59.94			
2110402	农村环境保护	59.94		59.94			
212	城乡社区支出	7,970.83		7,970.83			
21203	城乡社区公共设施	95.56		95.56			
2120303	小城镇基础设施建设	95.56		95.56			
21205	城乡社区环境卫生	67.96		67.96			
2120501	城乡社区环境卫生	67.96		67.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	7,400.82		7,400.82			

	出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.78		78.78		
2120804	农村基础设施建设支出	7,322.04		7,322.04		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.50		406.50		
2121302	城市环境卫生	406.50		406.50		
213	农林水支出	10.10		10.10		
21307	农村综合改革	10.10		10.10		
2130701	对村级一事一议的补助	10.10		10.10		
229	其他支出	36,053.19		36,053.19		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,053.19		36,053.19		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,053.19		36,053.19		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,392.11	一、一般公共服务支出	33	3,452.90	3,452.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,537.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	81.05	81.05		
	6		六、科学技术支出	38	476.00	476.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.61	101.61		
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00		
	10		十、节能环保支出	42	59.94	59.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,970.83	163.52	7,807.32	
	12		十二、农林水支出	44	10.10	10.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	36,053.19		36,053.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,929.54	本年支出合计	59	48,252.62	4,392.11	43,860.51	
年初财政拨款结转和结余	28	7,323.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,323.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,252.62	总计	64	48,252.62			

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,392.11	969.86	3,422.25
201	一般公共服务支出	3,452.90	878.19	2,574.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,427.27	878.19	2,549.08
2010301	行政运行	3,341.65	878.19	2,463.45
2010305	专项业务活动	85.63		85.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.62		25.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.62		25.62
205	教育支出	81.05		81.05
20502	普通教育	9.52		9.52
2050201	学前教育	9.52		9.52
20509	教育费附加安排的支出	71.54		71.54
2050901	农村中小学校舍建设	71.54		71.54
206	科学技术支出	476.00		476.00
20605	科技条件与服务	476.00		476.00
2060502	技术创新服务体系	476.00		476.00
208	社会保障和就业支出	101.61	91.67	9.94
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
20808	抚恤	9.94		9.94
2080899	其他优抚支出	9.94		9.94
210	卫生健康支出	47.00		47.00
21002	公立医院	47.00		47.00
2100201	综合医院	47.00		47.00
211	节能环保支出	59.94		59.94
21104	自然生态保护	59.94		59.94
2110402	农村环境保护	59.94		59.94
212	城乡社区支出	163.52		163.52
21203	城乡社区公共设施	95.56		95.56
2120303	小城镇基础设施建设	95.56		95.56
21205	城乡社区环境卫生	67.96		67.96
2120501	城乡社区环境卫生	67.96		67.96
213	农林水支出	10.10		10.10
21307	农村综合改革	10.10		10.10

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.95	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.86		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		940.81	公用经费合计					29.06



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 323. 08	36, 537. 43	43, 860. 51		43, 860. 51	
212	城乡社区支出		7, 807. 32	7, 807. 32		7, 807. 32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7, 400. 82	7, 400. 82		7, 400. 82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		78. 78	78. 78		78. 78	
2120804	农村基础设施建设支出		7, 322. 04	7, 322. 04		7, 322. 04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		406. 50	406. 50		406. 50	
2121302	城市环境卫生		406. 50	406. 50		406. 50	
229	其他支出	7, 323. 08	28, 730. 12	36, 053. 19		36, 053. 19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7, 323. 08	28, 730. 12	36, 053. 19		36, 053. 19	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7, 323. 08	28, 730. 12	36, 053. 19		36, 053. 19	

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北文安经济开发区汇总

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）48252.62 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 9672.3 万元，增长 25.07%；支出增加 18590.78 万元，增长 62.68%，主要原因是项目有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 40929.54 万元，其中：财政拨款收入 40929.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 48252.62 万元，其中：基本支出 969.86 万元，占 2.01%；项目支出 47282.76 万元，占 97.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40929.54 万元，与 2020 年度决算相比，收入增加 9672.3 万元，增长 25.07%；支出增加 18590.78 万元，增长 62.68%，主要原因是项目有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4392.11 万元，比上年减少 9742.45 万元；主要一般公共预算项目有所减少；本年支出

4392.11 万元，比上年减少 9742.45 万元，降低 68.93%，主要是一般公共预算项目支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 36537.43 万元，比上年增加 12091.25 万元，增长 49.46%，主要原因是追加项目增多，园区基础设施建设项目较多；本年支出 43860.51 万元，比上年增加 28333.24 万元，增长 115.9%，主要是追加项目，园区基础设施建设增多。

3.本年本部门未产生国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 40929.54 万元，完成年初预算的 193.02%，比年初预算增加 19724.25 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加；本年支出 48252.62 万元，完成年初预算的 227.55%，比年初预算增加 27047.33 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 201.81%，比年初预算增加 2215.75 万元，主要是基础设施建设支出、环境治理支出等专项项目资金增加；支出完成年初预算 201.81%，比年初预算增加 2215.75 万元，主要是追加项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 192.01%，比年初预算增加 17508.5 万元，主要基础设施建设支出、环境治理支出等专项项目资金增加；支出完成年初预算

230.49%，比年初预算增加 24831.58 万元，主要是追加项目增加。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 48252.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3452.9 万元，占 7.16%；科学技术(类)支出 476 万元，占 0.99%；社会保障和就业(类)支出 101.61 万元，占 0.21%；节能环保支出 59.94 万元，占 0.12%；城乡社区支出 7970.83 万元，占 16.52%；其他支出 36053.19 万元，占 74.72%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 969.87 万元，其中：

人员 940.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 29.06 万元，为其他交通费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生此类支出，较预算持平，较 2020 年度决算持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费与预算持平，较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与预算持平，较2020年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，较2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，较2020年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，未发生公务用车运行维护经费支出，与预算持平，较2020年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共



预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3422.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度文安新经济产业园科产业运营服务资金、文安经济开发区基础设施提升改造项目部分前期费用等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43860.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文安经济开发区环卫保洁资金”、“文安经济开发区基础设施提升改造项目部分前期费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 200 万元。其中，我单位成立内部评审机构，对“文安经济开发区环卫保洁资金”、“文安经济开发区基础设施提升改造项目部分前期费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，资金整体拨付及时，完成了年初设定的各项绩效目标。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“文安经济开发区环卫保洁资金”、“文安经济开发区基础设施提升改造项目部分前期费用”等 58 个项目绩效自评结果。

(1)文安经济开发区办公用房室内装修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54.11 万元，执行数为 54.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(2) 文安经济开发区劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.42 万元，执行数为 29.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(3) 文安经济开发区县乡村三级视频会议设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(4) 文安经济开发区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(5) 文安经济开发区办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

（6）文安经济开发区精神文明创建活动奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.52 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

（7）文安经济开发区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

（8）文安经济开发区基础设施改造二期项目森林植被恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.01 万元，执行数为 62.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

（9）河北文安经济开发区智能装备产业园耕地占用税费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分

为 100 分。全年预算数为 1548.69 万元，执行数为 1548.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(10)文安经济开发区基础设施提升改造项目部分前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(11)、河北文安经济开发区基础设施改造一期工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9297.70 万元，执行数为 9297.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(12)河北文安经济开发区管理委员会北京、雄安招商用房资金项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满

意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(13) 河北文安经济开发区管理委员会北京、雄安招商经费项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79.06 万元，执行数为 79.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(14) 文安经济开发区中科纳米创新产业集群示范项目资金项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(15) 文安新经济产业园科创服务项目 2021 年房租资金项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(16) 文安经济开发区园区基础设施建设项目两案一书编制项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(17)文安新经济产业园科产业运营服务资金项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(18)文安经济开发区环卫保洁资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(19)文安经济开发区基础设施改造二期工程债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4026.24 万元，执行数为 4026.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(20)文安经济开发区智能装备产业园专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为245.56万元，执行数为245.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(21)文安经济开发区智能装备产业园2021年度环城公园、森林公园绿化补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(22)文安经济开发区智能装备产业园项目集中开工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(23)文安经济开发区智能装备产业园基础设施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(24)文安经济开发区智能装备产业园孟家务中心小叩皂幼儿园校舍改造二期工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 71.54 万元，执行数为 71.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(25)文安经济开发区智能装备产业园环城水系工程麻各庄段 50 米范围内地上物补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 78.78 万元，执行数为 78.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(26)文安经济开发区智能装备产业园总部经济房屋及装修款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 355.69 万元，执行数为 355.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。



(27)文安经济开发区智能装备产业园县医院测绘费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(28)文安经济开发区智能装备产业园环境治理及增收聚财奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.94万元，执行数为59.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(29)文安经济开发区智能装备产业园退役军人补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(30)文安经济开发区智能装备产业园县医院迁建及新外环线工程征地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15406.18万元，执行

数为 15406.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(31)文安经济开发区智能装备产业园精神文明奖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80.64 万元，执行数为 80.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(32)文安经济开发区智能装备产业园人员住房公积金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(33)智能装备产业园环境治理及增收聚财奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(34)智能装备产业园新县医院迁建工程征地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4519.88万元，执行数为4519.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(35)现代家居制造产业园专项工作经费及农场职工工资保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1086.92万元，执行数为1086.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(36)现代家居制造产业园招商引资活动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(37)现代家居制造产业园专项债券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7323.08万元，执行数为7323.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(38)现代家居制造产业园基础设施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1680.26万元，执行数为1680.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(39)现代家居制造产业园县乡村三级视频会议设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(40)现代家居制造产业园精神文明创建活动奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.14万元，执行数为18.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(41)现代家居制造产业园2021年一事一议专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为

100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(42) 现代家居制造产业园2021年一事一议工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.096万元，执行数为0.096万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(43) 县增收聚财工作奖励现代家居制造产业园环境治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(44) 现代家居制造产业园集中开工活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.98万元，执行数为25.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

题。

(45)新桥环保科技产业园办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.19万元，执行数为49.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(46)新桥环保科技产业园高原兵80303,80408退役人员生活困难补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(47)新桥环保科技产业园增加民兵训练基地升级改造项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.62万元，执行数为25.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(48)新桥环保科技产业园基础设施建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.46万元，执行数为33.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(49)新桥环保科技产业园幼儿园专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(50)新桥环保科技产业园张向阳挂职干部生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(51)新桥环保科技产业园环境治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(52)新桥环保科技产业园县乡村三级视频会议设备购置经

费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(53)新桥环保科技产业园精神文明创建活动奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.66 万元，执行数为 29.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(54)新桥环保科技产业园基础设施配套费项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度  $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(55)新桥民兵训练基地升级改造项目工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 393.10 万元，执行数为 393.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设



定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(56) 新桥环保科技产业园 80408 部队及 71 年高原兵退役人员生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(57) 县增收聚财工作奖励新桥环保科技产业园环境治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

(58) 新桥环保科技产业园 2021 年文安县第二季度重点项目集中开工活动的资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该资金拨付；服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未发现问题。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门 58 个专项项目大部分均已完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

#### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			河北文安经济开发区管理委员会					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	农村环境治理	农村生产活 动得到改 善，人民生 活质量提高	智能装备产 业园环境治 理农村工作 经费	已完成	29.94	29.94	29.94	29.94
	基础设施建设	对辖区环 境进行整 治，人居环 境得到改善	文安经济开 发区基础设 施提升改造 项目部分前 期费用	已完成	200	200	200	200
	.....							
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	90%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门 管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	98%	7.5	5
		.....			7.5	5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	98%	5	2.5
		.....			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	98%	5	2.5
		.....			5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	98%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	交通出行方便了, 老百	98%	98%	10	10
	社会效益	改善环境问题及解决	98%	98%		10
	生态效益	路面整洁了干净了, 镇	98%	98%		4
	满意度	项目实施设计群众满	≥90%	98%	10	4
合 计			-	-	100-	90
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			全部完成指标			

(超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全完善制度，提高人员管理能力
	3. 其他措施	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.06 万元，与 2020 年度降低 491.03 万元。主要原因是本年度本部门仅保留车补资金，科目较之前年度减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23021.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 22609.63 万元、政府采购服务支出 411.42 万元。授予中小企业合同金额 23021.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4110.11 万元，占政府采购支出总额的 17.85%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

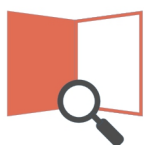
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释





（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类